



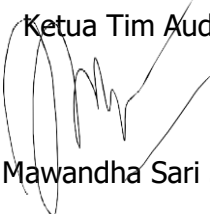
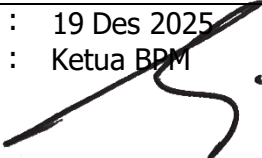
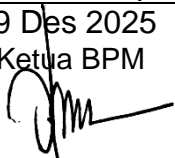

LAPORAN AUDIT KEUANGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Alamat : Kampus I (Jl. Gaperta Ujung, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia)
Kampus II (Jl. Letda Sujono No 241F, Kel. Bandar Selamat, Medan Sunggal
E-mail : stikesehat2@gmail.com Website : <https://stikesehatmedan.ac.id>

HALAMAN PENGESAHAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Kode Dokumen	:	LAP
Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:	03
Tanggal Terbit	:	29 Desember 2025
Jumlah Halaman	:	Dua Tiga (23)
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	:	15 Desember 2025 Ketua Tim Audit Mutu Internal,  Mawandha Sari S.Farm., M.farm
Tanggal Diperiksa Oleh	:	19 Des 2025 Ketua BPM  Ns. Sri wahyuni S.Kep., M.Kep
Tanggal Dikendalikan oleh	:	29 Des 2025 Ketua BPM  (Maulina Mawaddah, SST, M.Kes)
Tanggal Disetujui Oleh	:	29 Des 2025 Ketua STIKes Sehat Medan  (Elv. Sepriani, SST, M.Kes)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun akademik 2024/2025 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit. Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan STIKes Sehat Medan dalam pencapaian visi misi di program studi. Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan Institusi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	III
BAB II INSTRUMEN.....	IV
BAB IV TEMUAN.....	VIII

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendahuluan

Sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi harus menyadari dan menyikapi berbagai tantangan serta terus mengembangkan kemampuannya seiring dengan perubahan tuntutan masyarakat dan perkembangan IPTEK. Beberapa tantangan yang dihadapi perguruan tinggi yang perlu dicermati dan disikapi dengan tepat yaitu makin menguatnya kehidupan masyarakat berbasis pengetahuan, eskalasi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat dan variatif, meningkatnya tuntutan akan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berbasis riset, meningkatnya tuntutan akan hasil pendidikan yang bermutu, dan meningkatnya tuntutan proses penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dengan standar tertentu. Hal ini belajar dan pembelajaran menjadi kata kunci dalam peningkatan kapasitas pengetahuan. Oleh karenanya menjadikan individu sebagai pembelajar merupakan kondisi yang diperlukan sebagai bagian dari untuk meningkatkan kinerja organisasi Perguruan Tinggi melalui pengintegrasian dengan proses organisasi, manajemen, dan kepemimpinan, serta penelitian yang ingin menjadi bagian dari lembaga pendidikan tinggi tersebut.

STIKes Sehat Medan merupakan perguruan tinggi swasta yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri.. Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dan mampu mewujudkan Pengabdian Masyarakat bertaraf Internasional Menyikapi kondisi tersebut, penjaminan mutu STIKes Sehat Medan melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Institusi. Kegiatan audit mutu internal Institusi merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target yang telah ditetapkan, agar sasaran dari program kerja seluruh prodi dan lembaga dalam peningkatan mutu akademik tercapai dengan adanya penjaminan mutu

TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan Kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan kesesuaian data di lapangan dengan Standar Keuangan.
3. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan proses keuangan terhadap Standar Keuangan.

II. LINGKUP AUDIT:

1. Dokumen
2. Keuangan
3. SDM
4. Proses pengendalian

III. JADWAL KEGIATAN AUDIT

Audi mutu internal Keuangan dilaksanakan pada hari rabu, 15 Oktober 2025 di Ruang Rapat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan Jl Gapaerta Ujung

1. Pembukaan dan Pertemuan dengan Ketua STIKes dan Kaprodi
2. Pertemuan auditor dengan Kaprodi dan Sekertaris Prodi dan bagian keuangan untuk mempertanyakan kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen dan proses pelaksanaan standar mutu.
3. Penyampaian temuan dan merumuskan rencana tindak lanjut

IV. Auditor

NO	PRODI	AUDITOR
1	D III Kebidanan D III Keperawatan S1 FARMASI S1 Kebidanan & Profesi Bidan	1. Bdn. Maulina Mawaddah, SST., M.Kes 2. Mawandha sari S.Farm., M.farm 3. Hj. Kamliah S.Keb, S.Km.M.Kes


PENUTUP

Audit Mutu Internal (AMI) Bidang Keuangan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan Tahun Akademik 2024/2025 telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Audit ini mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen, kesesuaian pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan standar yang ditetapkan, serta efektivitas proses pengendalian keuangan institusi.

Berdasarkan hasil audit, secara umum pengelolaan keuangan di STIKes Sehat Medan telah berjalan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku. Namun demikian, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dan peluang peningkatan mutu yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut dari unit terkait. Temuan-temuan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan dan unit pengelola keuangan serta dirumuskan dalam bentuk Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan dipantau pelaksanaannya melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan.


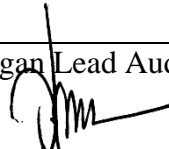
Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial, perbaikan sistem pengelolaan keuangan, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan di lingkungan STIKes Sehat Medan. Selain itu, laporan ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan institusi dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (good governance) dan peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan.

Demikian laporan Audit Mutu Internal Bidang Keuangan ini disusun. Semoga hasil audit ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh sivitas akademika dan menjadi kontribusi nyata dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKes Sehat Medan.

	FORMULIR	No. Kode Dokumen	: SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL KEUANGAN	Tanggal Terbit	: 11 Juli 2024
		No. Revisi	03
		Halaman	: 1 dari 10


**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL KEUANGAN SEKOLAH TINGGI
ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN TAHUN AKADEMIK 2024-2025**

A. IDENTITAS

PT	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan	Tanggal Audit	: Rabu/14 Oktober 2025
Auditee	Irma handayani SKM, M.Kes	Lead Auditor	Maulina Mawaddah., SST, M.Kes
Tanda Tangan, 		Tanda Tangan Lead Auditor, 	

B. PETUNJUK

1. Auditee/Auditor membaca secara cermat seluruh pertanyaan yang tersedia pada instrument ini.
2. Penilaian menggunakan alternatif jawaban **skala 0 - 4**, sesuai dengan rubrik yang telah disediakan pada setiap pertanyaan.
3. Auditee sebelum mengisi skor pada kolom (4), wajib menuliskan **pernyataan keadaan program studi** pada kolom (3) untuk setiap item aspek penilaian sesuai dengan kondisi sesungguhnya yang dibuktikan dengan dokumen pendukung pada kolom (5).
4. Auditee/Auditor mengisi skor dengan cara **menulis nilai 0 – 4 (bulat atau desimal)** pada kolom (4) yang tersedia sesuai dengan keadaan program studi yang telah diisikan pada kolom (3) sebelumnya,
5. Khusus Auditor, jika pada saat audit lapangan terdapat ketidaksesuaian antara nilai dengan keadaan prodi sesungguhnya dan tidak didukung kelengkapan dokumen yang telah ditentukan, maka auditor perlu memberi **nilai baru (lebih rendah atau lebih tinggi)** dari nilai yang diberikan auditi sebelumnya. Selanjutnya, **auditor wajib** menuliskan catatan ketidaksesuaian/temuan audit pada kolom TEMUAN. Penulisan catatan temuan harus memuat Rumusan “PLOR” (*Problem – Location – Obyektive – Reffernce*). Contoh Temuan Mayor: Program Studi X (L) tidak memiliki
(P) renstra (O) sesuai ketentuan KEtua STIKes (R)

	FORMULIR	No. Kode Dokumen	: SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL KEUANGAN	Tanggal Terbit	: 11 Juli 2024
		No. Revisi	03
		Halaman	: 2 dari 10

Pedoman Skor :


0 = Tidak ada dokumen/bukti, indikator tidak tercapai

1 = Dokumen ada tapi tidak lengkap, indikator sangat rendah ($\leq 25\%$)

2 = Dokumen cukup, indikator rendah (26–50%)

3 = Dokumen lengkap, indikator baik (51–75%), masih perlu perbaikan

4 = Dokumen sangat lengkap, indikator sangat baik ($\geq 76-100\%$), sesuai standar

	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL KEUANGAN	Tanggal Terbit : 11 Juli 2024 No. Revisi : 03 Halaman : 3 dari 10

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	Aspek yang Dinilai	Pertanyaan /	Catatan Temuan Audit (Auditor)	Skor (1-4)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	4	(4)	(5)
1	Dana PT	A. Berapa persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana PT?	60,43%	4	Laporan Keuangan STIKes sehat Medan
2	Persentase Penggunaan dana	B. Berapa persentase rata-rata penggunaan dana operasional (Pendidikan) /tahun?	81,43%	4	Laporan Keuangan STIKes sehat Medan
		C. Berapa persentase rata-rata penggunaan dana operasional (Penelitian) dosen/tahun?	4,58%	4	Laporan Keuangan STIKes sehat Medan
		D. Berapa persentase rata-rata penggunaan dana operasional (PKM) dosen/tahun?	4.82%	4	Laporan Keuangan STIKes sehat Medan
3	Investasi dana	A. Berapa persentase realisasi investasi (SDM,sarpras)untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan tridharma PT?	7,94%	4	Laporan Keuangan STIKes sehat Medan
4	Pembiayaan Penelitian	B. Apakah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, Kerjasama dari Lembaga lain?	Mengikuti kegiatan hibah penelitian masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian dengan	3	1. Bukti Pemantauan dari BIMA 2. Bukti workshop sosialisasi Hinah



FORMULIR

AUDIT MUTU INTERNAL KEUANGAN

No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25

Tanggal Terbit : 11 Juli 2024

No. Revisi : 03

Halaman : 4 dari 10

			melakukan beberapa upaya : 1. Pemantauan rutin pengumuman hibah melalui laman resmi dan sistem BIMA 2. Sosialisasi internal oleh LPPM terkait jenis-jenis skema hibah (penelitian dasar, penelitian terapan, dan lain-lain) 2. Pendampingan penyusunan proposal melalui klinik proposal dan review internal sebelum pengajuan 3. Penguatan roadmap penelitian agar		Penelitian & PKM 3. Monev Hibah Penelitian & PKM
--	--	--	--	--	---



FORMULIR

AUDIT MUTU INTERNAL KEUANGAN


No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25

Tanggal Terbit : 11 Juli 2024

No. Revisi : 03

Halaman : 5 dari 10

			selaras dengan prioritas riset nasional dan kebutuhan masyarakat 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah memastikan ketercapaian luaran wajib seperti publikasi ilmiah, HKI, buku ajar atau produk inovasi.		
		C. Berapa persentase dana penelitian yang bersumber dari luar institusi terhadap total penelitian ?	1,68%	1	Dana penelitian yang bersumber dari luar institusi terhadap total penelitian hanya 1 orang yang mendapatkan hibah dari luar institusi
		D. Apakah ada mekanisme pendanaan penelitian yang diatur di STIKes Sehat Medan?	STIKes memiliki mekanisme pendanaan penelitian yang dicantumkan	3	Pedoman penelitian

	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL KEUANGAN	Tanggal Terbit : 11 Juli 2024 No. Revisi : 03 Halaman : 6 dari 10

			dalam pedoman penelitian STIKes Sehat Medan		
5	Evaluasi Dana	A. Apakah ada bukti evaluasi/audit mutu terhadap pendanaan?	Evaluasi mutu pendanaan dilakukan melalui kegiatan audit mutu internal yang dilakukan oleh SMPI STIKes Sehat Medan secara internal dan Akuntan public secara Eksternal.	4	Dokumen AMI Keuangan Internal & Eksternal
6	Pendanaan PKM	A. Apakah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pendanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, Kerjasama dari Lembaga lain?	Mengikuti kegiatan hibah Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang diselenggarakan oleh Kementerian dengan melakukan beberapa upaya :	2	Laporan Kegiatan



FORMULIR

AUDIT MUTU INTERNAL KEUANGAN

No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25

Tanggal Terbit : 11 Juli 2024

No. Revisi : 03

Halaman : 7 dari 10

			<p>1. Pemantauan rutin pengumuman hibah melalui laman resmi dan sistem BIMA</p> <p>2. Sosialisasi internal oleh LPPM terkait jenis-jenis skema hibah PkM</p> <p>2. Pendampingan penyusunan proposal melalui klinik proposal dan review internal sebelum pengajuan</p> <p>3. Penguatan roadmap PkM agar selaras dengan prioritas riset nasional dan kebutuhan masyarakat</p> <p>4. Monitoring dan</p>		
--	--	--	--	--	--



FORMULIR

AUDIT MUTU INTERNAL KEUANGAN


No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25

Tanggal Terbit : 11 Juli 2024

No. Revisi : 03

Halaman : **8** dari 10

			evaluasi pelaksanaan hibah memastikan ketercapaian luaran wajib seperti publikasi ilmiah, HKI, buku ajar atau produk inovasi.		
		B. Berapa persentase dana PkM yang bersumber dari luar institusi terhadap total penelitian?	4,82%	1	persentase dana PkM yang bersumber dari luar institusi terhadap total penelitian
		C. Apakah ada mekanisme pendanaan PkM yang diatur di STIKes Sehat Medan?	STIKes memiliki mekanisme pendanaan penelitian yang dicantumkan dalam pedoman penelitian & PKm STIKes Sehat Medan	2	Pedoman penelitian & PKm

	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL KEUANGAN	Tanggal Terbit : 11 Juli 2024 No. Revisi : 03 Halaman : 9 dari 10

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Aspek yang Dinilai	Pertanyaan /	Catatan Temuan Audit (Auditor)	Skor (1-4)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Audit Keuangan	A. Apakah ada pelaksanaan audit mutu eksternal oleh akuntan public?	Ada	4	Laporan AMI oleh Akuntan Publik
8	Perolehan dana	B. Berapa persen peroleh dana hibah dari eksternal pada penelitian per tahun?	1,04%	1	Hibah penelitian atas nama farah Dhiba. M,Kes
		C. Berapa persen perolehan dana hibah dari eksternal pada PkM per tahun?	0,67%	1	Dokumen tidak ada
		D. Apakah ada perolehan dana selain dari mahasiswa?	Ada yaitu dari Yayasan, usaha STIKes Sehat Medan, Kementerian, PT Citra Mandiri Globindo, dan PT Bumi Raya Agro Indo	4	Laporan Keuangan
		E. Apakah ada upaya untuk mendapatkan pendanaan penelitian & PkM dari Lembaga lain?	Mengikuti kegiatan hibah penelitian dan Pengabdian kepada	2	Ada upaya mengikuti dibuktikan dari halan BIMA pengajuan Hibah Penelitian &PKM dosen



FORMULIR

AUDIT MUTU INTERNAL KEUANGAN


No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25

Tanggal Terbit : 11 Juli 2024


No. Revisi : 03

Halaman : **10** dari 10

			Masyarakat (PkM) yang diselenggarakan oleh Kementerian		
--	--	--	---	--	--

	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL KEUANGAN	Tanggal Terbit : 11 Juli 2024 No. Revisi : 03 Halaman : 11 dari 10

No	Aspek / Indikator	Temuan	Rekomendasi Auditor	Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Pembiayaan Penelitian (Sumber Dana Eksternal)	Persentase dana penelitian dari luar institusi masih rendah (1,68%), hanya 1 dosen memperoleh hibah eksternal.	Meningkatkan strategi perolehan hibah penelitian eksternal secara terencana dan berkelanjutan.	1) Menyusun target tahunan hibah eksternal penelitian. 2) Penguatan klinik proposal & review internal. 3) Pendampingan intensif dosen pemula.	Ketua LPPM	Jan–Des 2026
2	Pendanaan PkM (Dana Eksternal)	Persentase dana PkM dari luar institusi rendah (4,82%). Bukti pendanaan eksternal terbatas.	Optimalisasi akses dan partisipasi dosen dalam hibah PkM eksternal.	1) Sosialisasi rutin skema hibah PkM. 2) Pendampingan proposal PkM. 3) Penetapan target minimal hibah PkM/tahun.	Ketua LPPM	Jan–Des 2026
3	Dokumentasi Hibah PkM	Dokumen pendukung hibah PkM eksternal belum lengkap. Dokumentasi.	Melengkapi dan menata arsip dokumen hibah PkM secara sistematis.	1) Dokumen PkM yang tersarp	LPPM & Bagian Keuangan	Feb–Jun 2026
4	Evaluasi Efektivitas Dana Penelitian &	Evaluasi lebih menitikberatkan pada	Menambahkan analisis	1) Menyusun instrumen evaluasi	LPPM & BPM	Mar–Sep 2026

	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL KEUANGAN	Tanggal Terbit : 11 Juli 2024 No. Revisi : 03 Halaman : 12 dari 10

	PkM	audit, belum optimal pada analisis efektivitas luaran.	ketercapaian luaran penelitian dan PkM.	luaran. 2) Integrasi hasil evaluasi ke RTM.		
5	Diversifikasi Sumber Dana	Ketergantungan dana masih dominan dari mahasiswa (60,43%). Dana non-mahasiswa masih terbatas.	Memperluas diversifikasi sumber pendanaan institusi.	1) Penguatan kerja sama dengan mitra eksternal. 2) Pengembangan unit usaha institusi.	Ketua STIKes & Yayasan	2026–2027



**YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono
No.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160
Email :stikessehat2@gmail.com, Website:https://stikessehatmedan.ac.id/

SURAT TUGAS

No: 465/STIKes/S/D/IX/2025

Yang bertandatangan dibawah :

Nama : Elvi Sepriani, SST., M.Kes
NIDN : 0127098703
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan
Pangkat/Gol : III/d

Dengan ini menugaskan kepada :

NO	Nama Peserta	NIDN	Jabatan
1	Bdn. Maulina Mawaddah, SST., M.Kes	0122078703	Auditor
2	Ns. Sri Wahyuni, S.Kep., M.Kep	0130017902	Auditor
3	Bdn. Yetti Atiyah, S.Si.T., M.K.M	0110048405	Auditor
4	Irma Handayani, SKM., MKM	0112028601	Auditor
5	Bdn. Eka Sylviana, SST., M.K.M	0119038902	Auditor
6	Hj. Kamaliah, S.Keb., bdn., SKM., M.Kes	0112126601	Auditor
7	Mawanda Sari Harahap, M.Farm	0117069501	Auditor
8	Bdn. Rismaida saragih, SST., M.Kes	0126028704	Auditor

Untuk dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai auditor audit mutu internal tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada :

NO	Unit Kerja/Auditee	Tanggal Pelaksanaan Audit	Auditor
1	Program Studi Diploma III Kebidanan	13 Oktober 2025	1. Ns. Sri Wahyuni, S.Kep., M.Kep 2. Irma Handayani, SKM., MKM 3. Mawanda Sari Harahap, M.Farm
2	Program Studi Diploma III Keperawatan	14 Oktober 2025	1. Bdn. Maulina Mawaddah, SST., M.Kes 2. Bdn. Yetti Atiyah, S.Si.T., MKM 3. Bdn. Rismaida Saragih, SST., M.Kes
3	Program Studi Sarjana Farmasi	15 Oktober 2025	1. Bdn. Maulina Mawaddah, SST., M.Kes 2. Bdn. Eka Sylviana, SST., M.Kes 3. Hj. Kamaliah, S.Keb., bdn., SKM., M.Kes

4	Prodi Sarjana Kebidanan dan Prodi Pendidikan Profesi Bidan	15 Oktober 2025	1. Bdn. Maulina Mawaddah, SST., M.Kes 2. Ns. Sri Wahyuni, S.Kep., M.Kep 3. Mawanda Sari Harahap, M.Farm
---	---	-----------------	---

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Medan, 29 September 2025
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan
Ketua,

Elvi Sepriani, SST., M.Kes
NIDN: 0127098703



YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN
Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda
Sujono No.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160
Email : stikesschat2@gmail.com, Website: <https://stikesschatmedan.ac.id/>

No : 470/STIKes/S/X/2025
Lamp : 1 (Satu)
Hal : Pemberitahuan Kegiatan Audit Mutu Internal

Medan, 02 Oktober 2025

Kepada Yth,
Seluruh unit kerja di lingkungan STIKes

Assalamu'alaikum wr. wb

Berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan Nomor: 465/STIKes/S/D/IX/2025 bahwa dalam rangka memastikan implementasi sistem penjaminan mutu telah berjalan sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan melalui Badan Penjaminan Mutu akan melaksanakan Audit Mutu Internal.

Adapun pelaksanaan audit internal dilaksanakan pada :

Hari : S e n i n - R a b u
Tanggal : 13-15 Oktober 2025
Waktu : 09.00 s/d selesai
Lokasi : R u a n g R a p a t L a n t a i l STIKes Sehat Medan

Adapun bidang yang akan diaudit: Audit Internal Ketercapaian Renop Terhadap Renstra, Penerimaan Mahasiswa Baru, Keuangan dan Sarana Prasarana.

Sehubungan hal tersebut, dimohon seluruh unit kerja mempersiapkan diri guna menindaklanjuti kegiatan audit internal sebagaimana dimaksud.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Medan, 02 Oktober 2025
Ketua BPM

Bdn. Maulina Mawaddah, SST, M.Kes



**DAFTAR HADIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN AUDIT MUTU
INTERNAL (AMI) SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SEHAT MEDAN T.A 2024/2025**

NO	NAMA	NIDN	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Sti Sapriani	0127098703	Ketua	1.	
2.	Gri Waluyuni	0130017992	Wakil I		2.
3.	Ima Handayani	0112028601	Wakil II	3.	
4.	Yetti Atiyah	0110048405	Wakil III		4.
5.	ICHFAD ANANDA	33397686693041		5.	
6.	MULINA MAWADAH	0122078703	BPM		6.
7.	Mashitah Sembiring	1260766773017	KAPRODI SI	7.	
8.	Rismaida Saragih	0126028704	UPM D3 KEMH		8.
9.	FARAH ULHISA	0170607701	LPPM	9.	
10.	Kamalial	0112126601	Ka Prodi		10.
11.	Fahriany	0109018504	Sek Pro D3	11.	
12.	Epa Rapike Rahmi	7700025022	Penjls Lab Kekehidanan		12.
13.	Ester Purpatan	0109706773013	Ka. Prodi SI	13.	
14.	Elda Naila Rizki	051777067723023	Sekpro Pefes		14.
15.	Leli Harawati	0129041501	Ka Prodi D3 Ke	15.	
16.	Jamilah	7700010803	Pistakawan		16.
17.	Lenny Harun	0123047603	Dosen	17.	
18.	Heppy Nava Jayanti	0106118608	Sekpro Farmasi		18.
19.	Soandasawanti	0125109703	Kapro Farmasi	19.	
20.	Mawandha Sari	0117069501	UPM Farmasi		20.
21.	Dela Restani NST	7700010790	Datandan SI	21.	
22.	Sri Harati	0117078801	Dosen		22.
23.	Melenik Lya Anggrini Br Gt		Tendik	23.	



YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN
Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda
Sujono No.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160
Email : stikesschat2@gmail.com, Website: <https://stikesschatmedan.ac.id/>

24	Rahayu Kumala Devi	7700023822	Laboran		24.	
25	Vinni Muna Arani		Tendik		25.	
26	Lini dwi kari putri. SST.				26.	
27	Ade Rosa		UPPM		27.	
28	Sulhasya putri SST	-	Laboran		28.	
					29.	
					30.	

Medan, 15 Oktober 2025
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan
Ketua

Elvi Sepriani SST., M.Kes
NIDN : 0127098703



YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN
Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda
Sujono No.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160
Email : stikesschat2@gmail.com, Website: <https://stikesschatmedan.ac.id/>

**DAFTAR HADIR AUDITOR SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SEHAT MEDAN T.A 2024/2025**

NO	NAMA	NIDN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sriwaluyuni	0130017504	Walef 1	1.
2	Mawendra Sari	0117069501	UPM Farmasi	2.
3	Rismach Fegih	0126028701	UPM Bidan	3.
4	Kamali A	0112428601	Keperawatan	4.
5	Elvi Sepriani SST.,M.Kes	0115038902	ka. lab	5.
6	Yetti Atiyah	0110090705	walef 3	6.
7				7.
8	MADLINA MAWARDATI	0122018703	BPM	8.

Medan, 15 Oktober 2025
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan
Ketua



Elvi Sepriani SST.,M.Kes
NIDN : 0127098703



**YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

Alamat : Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia,
Kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan
Telp: (061) 8469815 Fax : (061) 8469815 Email : stikessehat2@gmail.com

**BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN SEHAT MEDAN TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Pada hari ini Rabu tanggal LimaBelas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan T.A 2024/2025 .

Pada audit mutu internal ini ditemukan beberapa aspek yang perlu peningkatan dan pengembangan dokumen yang termasuk kedalam kategori observasi, minor dan mayor.

Berita acara audit ini ditanda tangani oleh Waket II bagian Keuangan dan Ketua Tim Audit.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

**Mengetahui,
Waket II Bagian Keuangan**

Irma Handayani, SKM M.K.M

**Medan, 15 Oktober 2025
Ketua BPM**

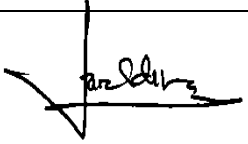

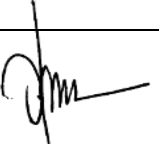
Bdn. Maulina Mawaddah, SST, M.Kes



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI							
AREA AUDIT		keuangan					
PELAKSANA STANDAR		Wakil Ketua II bagian keuangan					
TIPE AUDIT							
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		2024-2025					
KETUA: AUDITOR		Bdn.Maulina Mawaddah, SST,.M.Kes	ANGGOTA: Mawandha Sari, S.Farm., M.Farm				
KATEGORI TEMUAN			<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi				
NOMOR DOKUMEN			SSM				
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIKAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	Mekanisme Kontrol	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
1	Persentase dana penelitian dari luar institusi masih rendah (1,68%), hanya 1 dosen memperoleh hibah eksternal.	Pembiayaan Penelitian (Sumber Dana Eksternal)	Meningkatkan strategi perolehan hibah penelitian eksternal secara terencana dan berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none">1) Menyusun target tahunan hibah eksternal penelitian.2) Penguatan klinik proposal & review internal.3) Pendampingan intensif dosen pemula.	Jan–Des 2026	Monitoring Ketua LPPM	Ketua LPPM

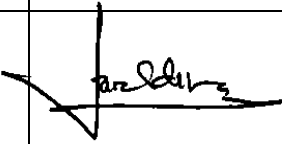
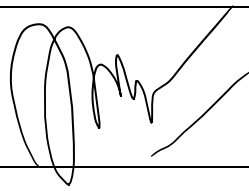
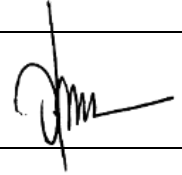
DISUSUN auditee	Faradhiba,SST.,S.Pd.,M.Kes	DISETUJU auditor	Mawandha Sari, S.Farm., M.Farm Bdn.Rismaida Saragih,SST.,M.Kes		DIVALIDASI Penjamin Mutu	Bdn.Maulina Mawaddah, SST.,M.Kes
Tanggal	Jumat,24 Oktober 2025	Tanggal	Jumat,24 Oktober 2025		Tanggal	Senin,27 Oktober 2025
Tanda Tangan		Tanda Tangan			Tanda Tangan	
CATATAN						



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI							
AREA AUDIT		keuangan					
PELAKSANA STANDAR		Wakil Ketua II bagian keuangan					
TIPE AUDIT							
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		2024-2025					
KETUA: AUDITOR		Bdn.Maulina Mawaddah, SST,.,M.Kes	ANGGOTA: Mawandha Sari, S.Farm., M.Farm				
KATEGORI TEMUAN			<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi				
NOMOR DOKUMEN			SSM				
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIKAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	Mekanisme Kontrol	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
2	Persentase dana PkM dari luar institusi rendah (4,82%). Bukti pendanaan eksternal terbatas	Pendanaan PkM (Dana Eksternal)	Optimalisasi akses dan partisipasi dosen dalam hibah PkM eksternal.	1) Sosialisasi rutin skema hibah PkM. 2) Pendampingan proposal PkM. 3) Penetapan target minimal hibah PkM/tahun..	Jan–Des 2026	Monitoring Ketua LPPM	Ketua LPPM

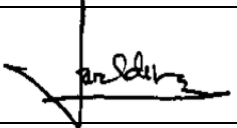

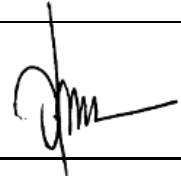
DISUSUN auditee	Faradhiba,SST.,S.Pd.,M.Kes	DISETUJU auditor	Mawandha Sari, S.Farm., M.Farm Bdn.Rismaida Saragih,SST.,M.Kes	DIVALIDASI Penjamin Mutu	Bdn.Maulina Mawaddah, SST.,M.Kes
Tanggal	Jumat,24 Oktober 2025	Tanggal	Jumat,24 Oktober 2025	Tanggal	Senin,27 Oktober 2025
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	
CATATAN					



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI							
AREA AUDIT		keuangan					
PELAKSANA STANDAR		Wakil Ketua II bagian keuangan					
TIPE AUDIT							
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		2024-2025					
KETUA: AUDITOR		Bdn.Maulina Mawaddah, SST,.M.Kes	ANGGOTA: Mawandha Sari, S.Farm., M.Farm				
KATEGORI TEMUAN			<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi				
NOMOR DOKUMEN			SSM				
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIKAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	Mekanisme Kontrol	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
3	Dokumen pendukung hibah PkM eksternal belum lengkap. Dokumentasi.	Dokumentasi Hibah PkM	Melengkapi dan menata arsip dokumen hibah PkM secara sistematis.	Dokumen PkM yang terarsip	Feb-Jun 2026	Monitoring Ketua LPPM dan bagian keuangan	LPPM & Bagian Keuangan

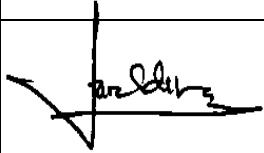
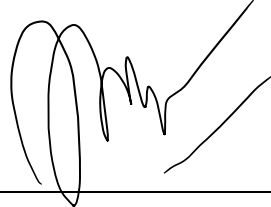
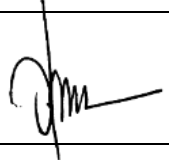
DISUSUN auditee	Faradhiba,SST.,S.Pd.,M.Kes Irma Handayani.,M.K.m	DISETUJU auditor	Mawandha Sari, S.Farm., M.Farm Bdn.Rismaida Saragih,SST.,M.Kes	DIVALIDASI Penjamin Mutu	Bdn.Maulina Mawaddah, SST.,M.Kes
Tanggal	Jumat,24 Oktober 2025	Tanggal	Jumat,24 Oktober 2025	Tanggal	Senin,27 Oktober 2025
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	
CATATAN					



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI							
AREA AUDIT		Keuangan					
PELAKSANA STANDAR		Wakil Ketua II bagian keuangan					
TIPE AUDIT							
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		2024-2025					
KETUA: AUDITOR		Bdn.Maulina Mawaddah, SST,,M.Kes	ANGGOTA: Mawandha Sari,,S.farm,M.Farm				
KATEGORI TEMUAN			<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi				
NOMOR DOKUMEN			SSM				
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIKAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	Mekanisme Kontrol	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
4	Evaluasi lebih menitikberatkan pada audit, belum optimal pada analisis efektivitas luaran.	Evaluasi Efektivitas Dana Penelitian & PkM	Menambahkan analisis ketercapaian luaran penelitian dan PkM.	1) Menyusun instrumen evaluasi luaran. 2) Integrasi hasil evaluasi ke RTM.	Mar-Sep 2026	Monitoring LPPM & BPM	LPPM & BPM

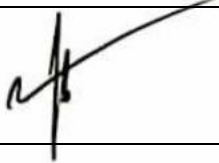
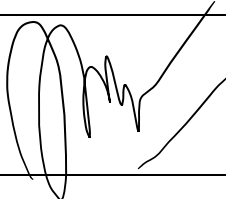
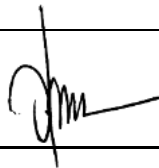
DISUSUN auditee	Faradhiba,SST.,S.Pd.,M.Kes Bdn.Maulina Mawaddah,SST.,M.Kes	DISETUJU auditor	Mawandha Sari, S.Farm., M.Farm Bdn.Rismaida Saragih,SST.,M.Kes	DIVALIDASI Penjamin Mutu	Bdn.Maulina Mawaddah, SST.,M.Kes
Tanggal	Jumat,24 Oktober 2025	Tanggal	Jumat,24 Oktober 2025	Tanggal	Senin,27 Oktober 2025
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	
CATATAN					



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI							
AREA AUDIT		keuangan					
PELAKSANA STANDAR		Wakil Ketua II bagian keuangan					
TIPE AUDIT							
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		2024-2025					
KETUA: AUDITOR		Bdn.Maulina Mawaddah, SST, .M.Kes		ANGGOTA: Mawandha Sari, .S.farm, M.Farm			
KATEGORI TEMUAN				<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi			
NOMOR DOKUMEN			SSM				
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIKAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	Mekanisme Kontrol	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
5	Ketergantungan dana masih dominan dari mahasiswa (60,43%). Dana non-mahasiswa masih terbatas.	Diversifikasi Sumber Dana	Memperluas diversifikasi sumber pendanaan institusi.	1) Penguatan kerja sama dengan mitra eksternal. 2) Pengembangan unit usaha institusi.	2026-2027	Monitoring Ketua STIKes & Yayasan	Ketua STIKes & Yayasan

DISUSUN auditee	Elvi Sepriani,SST.,M.Kes	DISETUJU auditor	Mawandha Sari, S.Farm., M.Farm Bdn.Rismaida Saragih,SST.,M.Kes	DIVALIDASI Penjamin Mutu	Bdn.Maulina Mawaddah, SST.,M.Kes
Tanggal	Jumat,24 Oktober 2025	Tanggal	Jumat,24 Oktober 2025	Tanggal	Senin,27 Oktober 2025
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	
CATATAN					



